



## WEST CHINA CEMENT LIMITED

### 中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

#### 董事名單與其角色和職能

中國西部水泥有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

##### 執行董事

張繼民先生(主席)

馬維平博士(首席執行官)

##### 非執行董事

馬朝陽先生

Franck Wu先生

秦宏基先生

劉剡女士

##### 獨立非執行董事

李港衛先生

黃灌球先生

譚競正先生

董事會設立3個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張繼民先生		—	C	M
馬朝陽先生		—	—	—
馬維平博士		—	—	—
Franck Wu先生		—	—	—
秦宏基先生		—	—	—
劉剡女士		—	—	—
李港衛先生		C	M	M
黃灌球先生		M	—	M
譚競正先生		M	M	C

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一五年七月七日